

Centrum Kultury w
Łomiankach
ul. Wiejska 12a
05-092 Łomianki

Rachunek zysków i strat
za 2018r.

WPLYNEŁO
Wydział Rozliczeń Finansowych Budżetu
2019 -04- 01
podpis

wersja porównawcza

Treść		Stan na	
		01.01.2018	31.12.2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 747 501,48	2 724 658,73
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 057 472,81	921 799,86
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	1 648,81	646,70
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Dotacja od Organizatora	1 691 677,48	1 803 505,57
V	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	2 754 441,28	3 104 649,69
I	Amortyzacja	25 075,26	75 987,38
II	Zużycie materiałów i energii	156 521,31	164 665,98
III	Usługi obce	1 239 542,11	1 365 557,02
IV	Podatki i opłaty, w tym:	58 211,93	66 280,29
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 063 431,85	1 236 132,27
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	201 509,01	185 961,77
	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty, w tym:	10 149,81	10 064,98
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 6 939,80	- 379 990,96
D	Pozostałe przychody operacyjne	51 535,25	291 435,62
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		151 870,00
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	51 535,25	139 565,62
E	Pozostałe koszty operacyjne	384,07	21,47
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	384,07	21,47
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	44 211,38	- 88 576,81
G	Przychody finansowe	2 459,53	273,11
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	2 459,53	273,11
	od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	1 468,15	1 311,57
I	Odsetki, w tym:	1 468,15	1 311,57
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	45 202,76	- 89 615,27
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	45 202,76	- 89 615,27

Miejscowość: Łomianki

dnia 29.03.2019 r.

Agata Księżak
(główna księgowa)
Osoba realizująca zadania
Głównego Księgowego
w jednostkach obsługiwanych

Agata Księżak

Jerzy Warchol
(dyrektor)

Dyrektor ISOS

mgr inż. Jerzy Warchol